



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSBILGAYA S.A."
RESOLUCION N° 019CJ0228012 ANT
RUC: 2290323811001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSBILGAYA" S.A.

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2018.
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: en calidad de Gerente General la señora Alarcón Naranjo Tamara Paulina con cédula 020153450-0, en calidad de Presidente el señor Gavilanes Moreno Lucas Israel con cédula 180219652-5, y en calidad de comisario el señor Veloz Mejía José Darío con cédula 150046538-8, el señor Albon Cruz Gilbert Rigoberto con cédula 160032193-7, el señor Albon Cruz Wilson Vladimir con cédula 150039061-9, el señor Andrade Guerra Freddy Maximiliano con cédula 150017644-9, el señor Angamarca Mastian Dimes Enrique con cédula 020133373-9, el señor Asanza Apólo Gonzalo de Jbaja con cédula 070256312-3, el señor Berja Mijangue Darwin Freddy con cédula 020352984-9, el señor Bustos Vargas Ronny Hernán con cédula 220028351-9, el señor Calero Sancho Edil Alfredo con cédula 150059353-6, el señor Cardenas Caceres Daniel Eduardo con cédula 160032185-3, el señor Castañeda Arias Juan Bautista con cédula 170771084-2, el señor Chacha Quiridumbay Juan Carlos con cédula 170802787-3, la señora Chacha Quiridumbay Rosa Marlene con cédula 150028512-5, el señor Chenche Sabando Junior Robinson con cédula 220026683-7, el señor Chimborazo Vasquez Nelson Eduardo con cédula 150060031-5, el señor Farinango Robayo Ramón Ramiro con cédula 050213398-6, el

DIRECCIÓN: AV. PRINCIPAL RAYAS, ANGELES Y JOSE RIVAS - PUNTO AL HOTEL MONTE AGUILA
TELÉFONO: 06 2644747/06 2644717 CELULAR: 0980664671 098712328 EMAIL: transbilgaya@gmail.com



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019CJ022012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

señor Galera Asqui Manuel con cédula 020138968-3, el señor Grefa Aviléz Carlos Ricardo con cédula 150025034-3, el señor el señor Guerrero Córdova Jimmy Javier con cédula 150060201-4, el señor Jiménez Rodríguez Eddy Alberto con cédula 070277407-6, el señor Lindo Guato Edwin Edison con cédula 070328589-0, el señor Morales Morales Jose Rogelio con cédula 171184167-4, el señor Nasamun Mosquera Segundo Ivales con cédula 170910781-5, el señor Ortiz Villacé Oscar Gabriel con cédula 171577196-8, el señor Quíroz Asqui Galo Vinicio con cédula 150060563-7, la señora Rodríguez Sevilla Poema Edeline con cédula 060155130-2, el señor Sánchez García Manuel Alfonso con cédula 030048874-0, el señor Sancho Vega Segundo Lorenzo con cédula 020069522-9, el señor Serrano Guevara Neycer Mauricio con cédula 091910580-9, el señor Vargas Sanmartín Wimper Alfonso con cédula 150047193-1, el señor Vascones Celva Modesto Eduardo con cédula 171797343-0 y la señorita Yumbo Salda como secretaria, en vista que se encuentran la mayoría de accionistas se procede al siguiente punto.

2. Instalación de la sesión.- El señor Presidente da la bienvenida y agradece a los accionistas por asistir, a continuación instala la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos.

3. Lectura y aprobación del balance del año 2018- En este punto la señora Gerente General da lectura del balance correspondiente al año 2018 y todos los accionistas lo analizan y aprueban en forma unánime, por lo tanto la señora Gerente General manifiesta que se enviará el respectivo documento a la superintendencia de compañías.

4. Clausura.- En vista que no hay otro punto más que tratar, siendo las veintidós horas y veinte minutos de la noche se da por clausurada la junta general.

Sra. Alarcón Tamara
GERENTE GENERAL

Sr. Gavilanes Lucas
PRESIDENTE



Sr. Borja Darwin
ACCIONISTA

DIRECCION: A.V. PRINCIPAL BENJAMIN ABRIL Y JOSE BOLA - FRENTE AL HOTEL MONTE AZUL
TELEFONO: 0222/26950000 FAX: 0222/26950001 EMAIL: casasdelasjuntas@netcom.uy



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSBILGAYA S.A."

RESOLUCION N° 019C0222012 ANT

RUC: 2290323811001

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

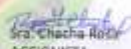

Sr. Bustos Nonny
ACCIONISTA


Sr. Galero Edil
ACCIONISTA


Sr. Castañeda Daniel
ACCIONISTA


Sr. Castañeda Juan
ACCIONISTA


Sr. Chacha Juan
ACCIONISTA


Sr. Chacha Rosa
ACCIONISTA

Sr. Chalparizen David
ACCIONISTA


Sr. Chenche Junior
ACCIONISTA

DIRECCION: AV. PRINCIPAL RAFAEL AMORADO Y JOSE RIVAS - FRENTE AL HOTEL ANIMITE AZUL
TELÉFONO: 0800323811001 CELULAR: 0980854711-098777528 EMAIL: transbilgaya@ecorredes.net



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSBILGAYA S.A."
RESOLUCION N° 019CJ022012 ANT
RUC: 2290325811001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Chimborazo Nelson
ACCIONISTA

Sr. Diaz José
ACCIONISTA

Sr. Diaz Segundo
ACCIONISTA

Sr. Ferrnando Ramón
ACCIONISTA

Sr. Galona Manuel
ACCIONISTA

Sr. Greff Carlos
ACCIONISTA

Sr. Jimmy Guerrero
ACCIONISTA

Sr. Jimenez Eddy
ACCIONISTA

DIRECCION: AV. PRINCIPAL BARRIO ANDEADE Y JOSE AVALE - FRENTE AL HOTEL MONTE AZUL
TELEFONO: 06285296/06285237 CELULAR: 0987544711 0987578333 FAX: 06285296-06285237



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSBILGAYA S.A."
RESOLUCION N° 015C30223012 ANT
RUC: 2200323811001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Leon Erick
ACCIONISTA


Sr. Edwin Lindo
ACCIONISTA

Sr. Meneses Hector
ACCIONISTA


Sr. Morales José
ACCIONISTA


Sr. Nasamuen Segundo
ACCIONISTA


Sr. Ortiz Oscar
ACCIONISTA

Sr. Quinatoa Miguel
ACCIONISTA